

2017 年度部门决算公开

临西县人民政府办公室

2018 年 10 月 26 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县人民政府办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县人民政府办公室 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县人民政府办公室部门2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，了解掌握经济和社会发展动态，及时反映情况，提出建议。
- 2、负责县政府各种会议的准备工作，协调县政府领导组织的各种会议。
- 3、负责县政府公文起草和政府机关的文书处理工作；负责政府机关的机要管理、印信管理和保密工作。
- 4、负责政府工作报告、领导重要讲话及其他重要文稿的起草、修改工作。
- 5、根据工作需要，协调各方面的关系，对重要的问题提出处理意见，并协助县政府领导加以解决。
- 6、督促检查全县各级各部门对重要文件、县委县政府决定事项及领导批示的执行和落实情况。
- 7、组织起草、审查和修改规范性文件，开展行政执法监督检查；做好县政府和修改案件的复议、应诉工作；做好政府法制工作，行使政府法制办职能。
- 8、负责政府机关值班工作，协助领导同志处理重大突发性事件、重大灾情和重大事故。
- 9、负责人大代表建议、批评、意见和政协提案的办理。
- 10、负责人民防空工作的落实，行使政府防空办的职能，承办县政府、军事部门和国防动员委员会交办的其它事项。负责无线电管理工作协调和办理。

11、负责县政府公务接待工作。

12、协同管理信访局工作。

13、负责外事侨务工作。贯彻执行党和国家的对外方针政策、

法律法规和涉侨、涉港澳方针政策、法律法规，贯彻执行市委、市政府外事、侨务、港澳工作的指示和决定。综合协调和管理全市外事、侨务工作。

14、负责政府经济体制改革工作，行使政府体改办职能。

临西地方编纂委员会办公室

1、组织动员县直各部门完成修志任务

2、协调解决修志工作中的重大疑难问题

3、组织续修志稿、初审、复审、上报审查验收及印刷出版发行

4、确定各位委员分工，督促相关单位部门志续修工作。

5、定期或不定期召开编委会，研究决定修志工作中的重大问题。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 7 个，临西县政府办公室、统计局、编纂委员会办公室、地方志、人防办、征收办、轴承会展中心共计 7 个部门。临西县政府办公室基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2017 年度部门决算公开表

部门名称： 临西县人民政府办公室

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：临西县政府办公室

8/25

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23,531,973.20	一、一般公共服务支出	30	12,812,708.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10,400,000.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	112,859.95
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10,400,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	17,200.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	300,000.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	23,531,973.20	本年支出合计	51	23,642,768.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	350,941.18	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	242,200.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	240,146.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	23,882,914.38	总计	58	23,882,914.38

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：临西县政府办公室

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,531,973.20	23,531,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,731,973.20	12,731,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,126,509.24	12,126,509.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	10,585,224.42	10,585,224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	517,294.82	517,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,023,990.00	1,023,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	605,463.96	605,463.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	93,703.96	93,703.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业业务管理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临西县政府办公室

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,642,768.38	12,440,568.38	11,202,200.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,812,708.43	12,327,708.43	485,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,972,244.47	11,972,244.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	10,430,959.65	10,430,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	517,294.82	517,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,023,990.00	1,023,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	840,463.96	355,463.96	485,000.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	93,703.96	93,703.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	112,859.95	112,859.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	112,859.95	112,859.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	112,859.95	112,859.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业业务管理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临西县政府办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,131,973.20	一、一般公共服务支出	28	12,812,708.43	12,812,708.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,400,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	112,859.95	112,859.95	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	17,200.00	17,200.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	300,000.00	300,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	23,531,973.20	本年支出合计	49	23,642,768.38	13,242,768.38	10,400,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	350,941.18	年末财政拨款结转和结余	50	240,146.00	240,146.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	350,941.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	23,882,914.38	总计	54	23,882,914.38	13,482,914.38	10,400,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05
表
金额单位：元

部门：临西县政府办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次													
			合计	350,941.18	108,741.18	242,200.00	13,131,973.20	12,571,973.20	560,000.00	13,242,768.38	12,440,568.38	802,200.00	240,146.00	240,146.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	320,881.23	95,881.23	225,000.00	12,731,973.20	12,471,973.20	260,000.00	12,812,708.43	12,327,708.43	485,000.00	240,146.00	240,146.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	85,881.23	85,881.23	0.00	12,126,509.24	12,126,509.24	0.00	11,972,244.47	11,972,244.47	0.00	240,146.00	240,146.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	85,881.23	85,881.23	0.00	10,585,224.42	10,585,224.42	0.00	10,430,959.65	10,430,959.65	0.00	240,146.00	240,146.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	517,294.82	517,294.82	0.00	517,294.82	517,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	1,023,990.00	1,023,990.00	0.00	1,023,990.00	1,023,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	235,000.00	10,000.00	225,000.00	605,463.96	345,463.96	260,000.00	840,463.96	355,463.96	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	0.00	0.00	0.00	93,703.96	93,703.96	0.00	93,703.96	93,703.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	225,000.00	0.00	225,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	0.00	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	12,859.95	12,859.95	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	112,859.95	112,859.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	12,859.95	12,859.95	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	112,859.95	112,859.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	12,859.95	12,859.95	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	112,859.95	112,859.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业业务管理	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开 06 表
金额单位：元

部门：临西县政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,304,211.50	302	商品和服务支出	5,804,990.88	310	其他资本性支出	99,140.00
30101	基本工资	2,909,535.30	30201	办公费	949,467.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,494,657.00	30202	印刷费	657,597.88	31002	办公设备购置	99,140.00
30103	奖金	397,250.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	46,093.57	30204	手续费	180.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	120,000.00	30206	电费	83,857.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,097.03	30207	邮电费	11,943.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	20,000.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	192,578.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,232,226.00	30211	差旅费	286,848.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	81,774.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	714,918.00	30213	维修（护）费	875,360.50	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4,900.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	18,280.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	413,952.00	30216	培训费	8,700.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	90,710.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	21,582.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	270,723.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	382,537.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	637,982.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	344,650.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,181,255.00			
人员经费合计		6,536,437.50	公用经费合计				5,904,130.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临西县政府办公室

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：临西县政府办公室

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临西县政府办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	5,904,130.88
（一）支出合计	2	755,964.00	755,964.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	7
2. 公务用车购置及运行维护费	4	663,544.00	663,544.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	7
（2）公务用车运行维护费	6	663,544.00	663,544.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	92,420.00	92,420.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	92,420.00	92,420.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	35		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	966		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：临西县政府办公室

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	513,000.00	513,000.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	496,100.00	496,100.00	496,100.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	496,100.00	496,100.00	496,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 35.09 万元，本年收入 2353.2 万元；本年支出 2364.28 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 96.3 万元，减少 4.1%，主要原因是今年厉行节约开支和政府性基金预算财政拨款同比减少；本年支出增加 114.58 万元，增长 4.84%，主要是人员工资调整及征收办土地开发项目增加；年末结转和结余 24.01 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度当年收入合计 2388.29 万元，其中：财政拨款收入 2353.2 万元，占 98.53%；2017 年度年初结转和结余 35.09 万元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 2364.28 万元，其中：基本支出 1244.06 万元，占 52.62%；项目支出 1120.22 万元，占 47.38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度年初结转和结余 35.09 万元，本年收入 2353.2 万元；本年支出 2364.28 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 96.3 万元，减少 4.1%，主要原因是今年厉行节约开支和政府性基金预算财政拨款同比减少；本年支出增加 114.58 万元，增长 4.84%，主要是人员工资调整及征收办土地开发项目增加；年末结转和结余 24.01 万元。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 35.09 万元、本年收入 1313.2 万元；本年支出 1324.28 万元，年末结转结余 24.01 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 516.96 万元，减少 39.37%，主要原因是人员调整和厉行节约开支。本年支出减少 498.69 万元，减少 37.66%，主要原因是人员调整和厉行节约开支。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1040 万元，支出 1040 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 302.2 万元，增长 23.01%，主要是 2017 年人员工资调整及增加支出项目；本年支出增加 313.28 万元，增加 23.65%，主要是人员工资调整、年初结余资金支出及增加项目支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 75.6 万元，较年初预算减少 0.1 万元，减少 0.13%，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。；较 2016 年度决算减少 51.8 万元，降低 40.66%，主要是厉行节约。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2017 年度无组织的因公出国。因公出国(境)费支出与 2016 年度决算相同。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 66.35 万元。本部门 2017 年度公务用车运行维护费较 2016 年度决算减少 26.85 万元,降低 28.8%,主要是压减行政开支,厉行节约;未新购公务用车。

(三) 公务接待费支出 9.24 万元。本部门 2017 年度公务接待共 35 批次、966 人次。公务接待费支出较年初预算减少 20.46 万元,减少 68.89%,主要是厉行节约;较 2016 年度决算减少 24.96 万元,减少 72.98% 厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

县政府办绩效预算涉及综合事务管理、应急管理、电子政务管理、地方志事务、政务管理、金融事务管理等经费。

(一) 绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标,并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级,作为绩效评价的重要依据。

(二) 绩效评价结果。按照年初绩效目标,对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价,绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 580.5 万元，比 2016 年度减少 186.5 万元，降低 24.32x%。主要原因是压减行政开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 49.61 万元，其中：政府采购服务支出 49.61 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，县级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 6 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

